

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ Nee GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-059910-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-06139-7

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 71,400.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-04461-1

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-04463-8

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 181,222.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-05873-6

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 230,626.11

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-1-42356-8

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับโอนหนี้ข้าราชการและลูกจ้าง

- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-06394-2

(ไม่มีการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS Thai 2,383,424.81

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 46,072.59

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณทรัพย์สิน 1,000.00

- เงินประกันสัญญาของโรงเรียนในสังกัด 2,336,352.22

- เงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 0.00